



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：343004

单位名称：河北省煤田地质局水文地质队

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- (一) 承担全省水资源调查评价及液体矿产勘查任务；
- (二) 承担我省地热能(浅层地热能和水热型地热)的勘查评价工作；
- (三) 承担我省南部地区矿山地质灾害调查、评估，以及矿山生态环境修复治理工作；
- (四) 承担我省地热能(浅层地热能和水热型地热)综合利用的研究工作；
- (五) 应用地球物理、地质、测绘、遥感等先进技术手段，为自然资源调查提供技术支撑；
- (六) 完成河北省煤田地质局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|----------|-----------|
| 1 | 河北省煤田地质局水文地质队 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

部门（单位）：河北省煤田地质局水文地质队

2023年度

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,009.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 681.08 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 10.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,830.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 410.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 5,942.75 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 496.74 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,690.60 | 本年支出合计 | 58 | 9,690.60 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,690.60 | 总计 | 62 | 9,690.60 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：河北省煤田地质局水文地质队

2023年度

公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9,690.60 | 9,009.23 | | 681.08 | | | 0.29 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,830.46 | 2,830.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,830.46 | 2,830.46 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,948.49 | 1,948.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 587.91 | 587.91 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 294.06 | 294.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 410.65 | 410.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 410.65 | 410.65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 410.65 | 410.65 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,942.75 | 5,261.38 | | 681.08 | | | 0.29 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,942.75 | 5,261.38 | | 681.08 | | | 0.29 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 5,942.75 | 5,261.38 | | 681.08 | | | 0.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 496.74 | 496.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 496.74 | 496.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 496.74 | 496.74 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：河北省煤田地质局水文地质队

2023年度

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 9,690.60 | 8,527.10 | 1,163.50 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,830.46 | 2,830.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,830.46 | 2,830.46 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,948.49 | 1,948.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 587.91 | 587.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 294.06 | 294.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 410.65 | 410.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 410.65 | 410.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 410.65 | 410.65 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,942.75 | 4,789.25 | 1,153.50 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,942.75 | 4,789.25 | 1,153.50 | | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 5,942.75 | 4,789.25 | 1,153.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 496.74 | 496.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 496.74 | 496.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 496.74 | 496.74 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：河北省煤田地质局水文地质队

2023年度

公开04表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,009.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,830.46 | 2,830.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 410.65 | 410.65 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 5,261.38 | 5,261.38 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 496.74 | 496.74 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,009.23 | 本年支出合计 | 59 | 9,009.23 | 9,009.23 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,009.23 | 总计 | 64 | 9,009.23 | 9,009.23 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：河北省煤田地质局水文地质队

2023年度

公开05表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 9,009.23 | 8,421.83 | 587.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,830.46 | 2,830.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,830.46 | 2,830.46 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,948.49 | 1,948.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 587.91 | 587.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 294.06 | 294.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 410.65 | 410.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 410.65 | 410.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 410.65 | 410.65 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,261.38 | 4,683.98 | 577.40 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,261.38 | 4,683.98 | 577.40 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 5,261.38 | 4,683.98 | 577.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 496.74 | 496.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 496.74 | 496.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 496.74 | 496.74 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：河北省煤田地质局水文地质队

2023年度

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 6,281.23 | 302 | 商品和服务支出 | 215.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,649.72 | 30201 | 办公费 | 6.95 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.53 | 30202 | 印刷费 | 1.10 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 1,333.48 | 30203 | 咨询费 | 1.30 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,142.70 | 30205 | 水费 | 9.39 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 587.91 | 30206 | 电费 | 30.38 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 294.06 | 30207 | 邮电费 | 5.12 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 233.92 | 30208 | 取暖费 | 7.00 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 3.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 215.95 | 30211 | 差旅费 | 29.88 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 496.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.06 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 121.23 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,924.83 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 11.77 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 1,802.77 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 44.44 | 30218 | 专用材料费 | 2.44 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 52.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 35.13 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.05 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 30.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | 3.94 | 30229 | 福利费 | 18.64 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.51 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 8,206.06 | 公用经费合计 | | | | | | 215.77 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：河北省煤田地质局水文地质队

2023年度

公开07表
金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：河北省煤田地质局水文地质队

2023年度

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：河北省煤田地质局水文地质队

2023年度

公开09表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

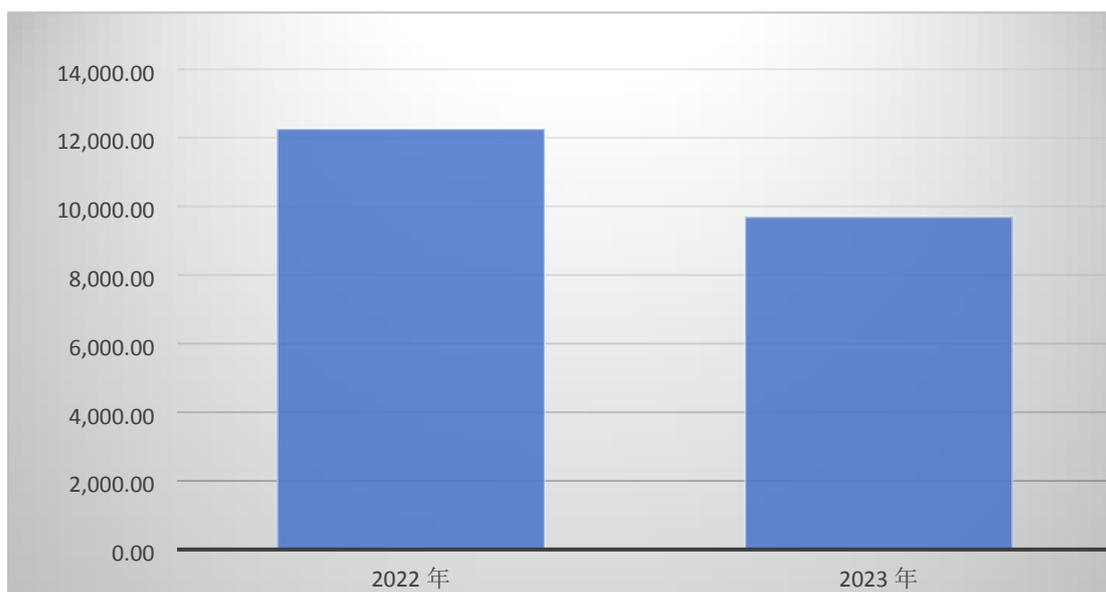
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

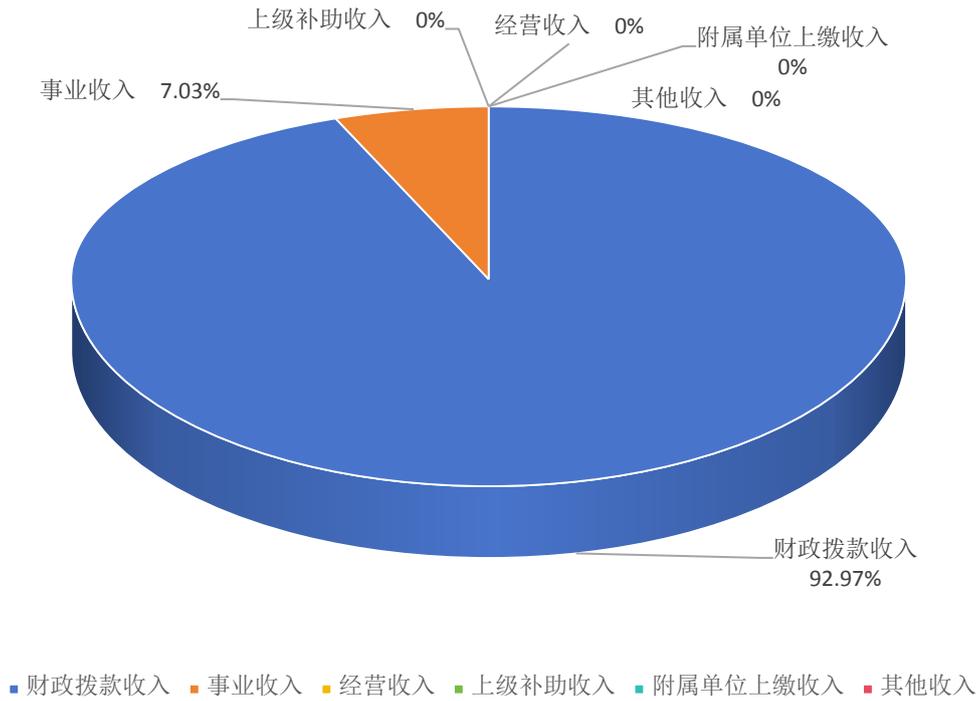
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）9,690.6 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 2,566.62 万元，下降 20.94%，主要原因是 2022 年决算中包括了上年结转的人员经费，因此 2023 年决算收支相比上年降幅较大。



2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

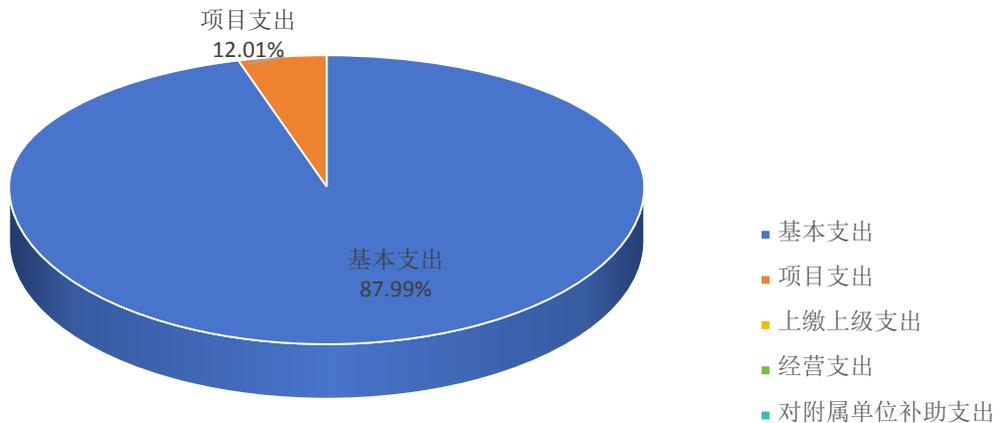
本单位 2023 年度本年收入合计 9,690.6 万元，其中：财政拨款收入 9,009.23 万元，占 92.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 681.08 万元，占 7.03%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.29 万元，占 0%。



收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计9,690.6万元，其中：基本支出8,527.1万元，占87.99%；项目支出1,163.5万元，占12.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算构成情况（按支出性质，单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 9,009.23 万元,比上年增加 456.53 万元,增长 5.34%,主要是因为人员经费中一般公共预算财政拨款增加了其他工资福利经费和其他对个人和家庭的补助经费;本年支出 9,009.23 万元,比上年减少 2,700.38 万元,降低 23.06%,主要是 2022 年度决算支出的其他工资福利经费和其他对个人和家庭的补助经费支出增加较多,2023 年无此部分人员经费。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入9,009.23万元,比上年增加456.53万元,增长5.34%,主要是因为人员经费中一般公共预算财政拨款增加了其他工资福利经费和其他对个人和家庭的补助经费;本年支出9,009.23万元,比上年减少2,700.38万元,降低23.06%,主要是2022年度决算支出的其他工资福利经费和其他对个人和家庭的补助经费支出增加较多,2023年无此部分人员经费。

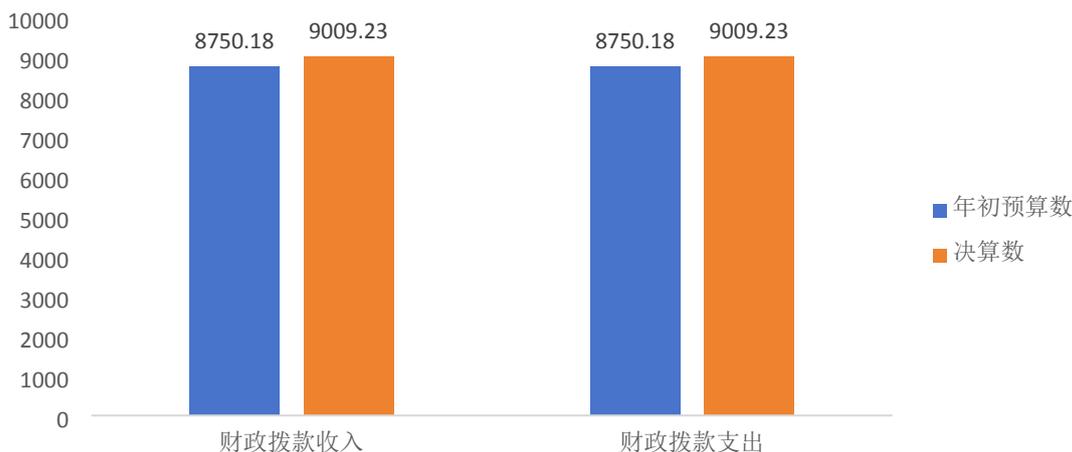


2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入9,009.23万元，完成年初预算的102.96%，比年初预算增加259.05万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增长，年内因新招录人员和调入人员追加人员经费；本年支出9,009.23万元，完成年初预算的102.96%，比年初预算增加259.05万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出的增长。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入9,009.23万元，完成年初预算的102.96%，比年初预算增加259.05万元，主要原因是人员经费增长，年内因新招录人员和调入人员追加人员经费；本年支出9,009.23万元，完成年初预算的102.96%，比年初预算增加259.05万元，主要原因是人员经费支出的增长。

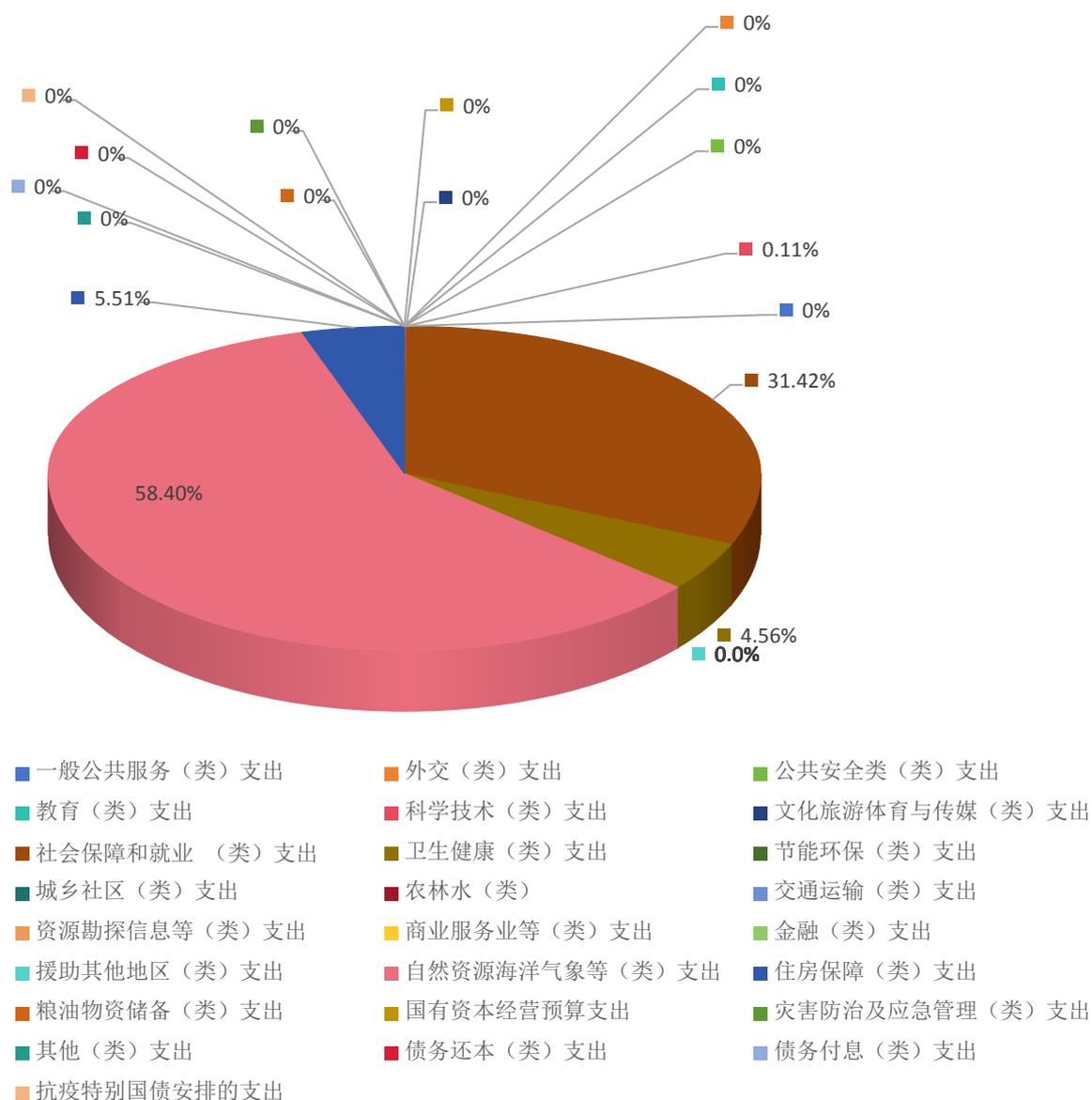


财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9,009.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出10万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2,830.46万元，占31.42%；卫生健康（类）支出410.65万元，占4.56%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出5,261.38万元，占58.4%；住房保障（类）支出496.74万元，占5.51%；粮油物资储备（类）支出0万

元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类,单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 8,421.83 万元，其中：

人员经费 8,206.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 215.77 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平，主要是本单位 2023 年度未安排“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均未发生“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年决算支出持平,主要是上年及本年均未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年决算支出持平，主要是上年及本年均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年决算支出持平,主要是上年及本年均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年决算支出持平，主要是上年及本年均未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算

为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度决算支出持平，主要是上年及本年均未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，对比 2022 年度持平，主要原因是我单位为事业单位，上年及本年均无相关支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 675.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 186.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 488.88 万元。授予中小企业合同金额 675.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 675.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 1 辆，主要是业务的开展增加用车需求量且车编未满足。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0

辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 587.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查项目”、“河北省阜平县吴王口金矿普查”、“京津冀地热资源梯级利用与地热-光热协同储能及耦合发电关键技术研讨”3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 587.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项符合相关政策和文件要求，项目设置了明确的绩效指标、内容清晰、合理、可衡量。项目实施单位制定了健全规范的财务管理制度和专项资金管理办法，资金到位及时，专款专用，没有挤占、截留、挪用专项资金现象。严格按照规定的内容和开支范围执行预算；该项目能分账核算，会计核算基本准确，原始凭证基本规范。

项目管理制度健全，实施符合设计及规程、规范要求。各项目工程质量合格；项目设定的绩效产出指标基本完成。项目完成后对后续地质勘查工作有良好指导作用，

能够实现预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查项目”等3个项目绩效自评结果。

河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为410万元，执行数为410万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成工作区地层结构，地热增温率，热储埋藏深度岩性、厚度与分布等查明工作，以及地热流体温度、压力和化学组分；二是完成开展产能测试，获取了热储的渗透性、温度等参数，评价了地热资源量。三是完成了工作区地热地质条件的查明工作，评价了地热流体质量，建立了冀西北地区中高温地热资源成因模式，提出了地热资源开发建议，为地热资源进一步勘查与开发远景规划的制定提供了依据。发现的主要问题及原因是：一是由于金家庄地热异常区地热资源的研究程度较低，故此次工作未探寻到地热水的导水构造；二是因业务水平有限，预算编制有偏差，预算执行存在经济分类调整。下一步改进措施：一是

进一步开展金家庄地热异常区地热资源的详查研究工作，在小范围内、重点地区开展高精度的深部物探工作，选择合适位置布置深部探采结合孔，井深 2500~3000m，查明导水、导热构造。二是业财融合，提高准确率。专业技术人员在项目初期立项预算编制过程中充分与财务人员商定项目经费预算，共同完成项目预算编制，降低项目实施过程中经济分类调整比例。

河北省阜平县吴王口金矿普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 167.4 万元，执行数为 167.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成地形测绘、地质测量、钻探、槽探、坑探、岩矿试验、地质勘查工作测量；二是完成了各项工作任务，达到了预期目的及指标，圈定了矿体，估算了矿区推断资源量，并提出了进一步工作的方向及地段，为下一步工作提供了依据。发现的主要问题及原因是：一由于我队首次承担金属矿产调查项目，对区内施工条件分析及各项工作手段预算经验有所欠缺；二是区内矿脉较多而岩矿分析样品数量有限，为深入了解区内矿石特性及分布情况，故岩矿化验数量未得到很好的控制。下一步改进措施：一是加强研究，针对各项

工作分别制订有效可行的实施计划，合理安排各项工作，保证质量，提高效率。二是加强管理，在项目实施期间发现问题，及时研讨整改，最大限度减少施工中各类问题对项目影响。同时立项阶段应进行充分踏勘，合理统筹各类工作量，确保各类费用预算的合理性。

京津冀地热资源梯级利用与地热-光热协同储能及耦合发电关键技术研讨项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，京津冀地热资源梯级利用与地热-光热协同储能及耦合发电关键技术研讨项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是开展课题研讨项目数量1个。完成课题研讨项目个数占计划研讨项目总数的比率100%。二是通过课题研讨，广大学员的知识结构、专业技术水平、创新创业能力较上年有所提高，能够更好地将所学知识运用到实际工作当中去。三是广大学员本着认真负责的态度从师资、教学、服务管理等方面给予了高度评价。本次研修班教学内容针对性强，组织管理有力，后期保障完善，达到了预期培训目的。发现的主要问题及原因是：通过绩效自评结果，对比绩效目标指标设定质量可知，本项目立项符合河北省煤田地质局关于重视清洁能源勘查工作的要求，年度目标明确，立项规范、程序合法、

项目设置了明确的绩效指标、内容清晰、合理。下一步改进措施：一是业财融合，提高准确率。专业技术人员在项目初期立项预算编制过程中充分与财务人员商定项目经费预算，共同完成项目预算编制，减少项目实施过程中的偏差。二是精心筹备是成功举办研修班的基础。办好研修班需前期充分准备，提前谋划、及早部署，注重每一细节、考虑到每个可能发生的情况，制定周密的筹备方案并有具体的应对举措，同时要责任到人，合理进行人员分工，打好办班的基础。

2023年度省级预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|---------------|--|----------|----------|---------------------------|-------------|----------|------|
| 填报单位：河北省煤田地质局水文地质队 | | | | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查 | 项目级次 | 省本级项目 | 实施（主管）单位 | 河北省煤田地质局 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
| | 预算数 | 410.00 | 到位数 | 410.00 | 执行数 | 410.00 | 100% | | | |
| | 其中：财政资金 | 410.00 | 其中：财政资金 | 410.00 | 其中：财政资金 | 410.00 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | | | |
| | 初步查明预查区地热资源赋存状况，估算地热资源量，提交《河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查报告》。 | | | 初步查明了预查区地热资源赋存状况，估算了地热资源量，提交了《河北省阳原县金家庄中高温地热资源预可行性勘查报告》。 | | | 100% | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 指标1地热钻探米数 | 4 | ≥ | 1800 | 米 | 2005.07米 | 完成 | 4 |
| | | | 指标2测井米数 | 4 | ≥ | 1795.5 | 米 | 2000米 | 完成 | 4 |
| | | | 指标3广域电磁法物理点数 | 4 | ≥ | 188 | 点 | 216点 | 完成 | 4 |
| | | | 指标4测氨法物理点数 | 4 | ≥ | 295 | 点 | 328点 | 完成 | 4 |
| | | | 指标5水质测试数 | 4 | = | 6 | 件 | 6件 | 完成 | 4 |
| | | | 指标6岩土样测试数 | 3 | ≥ | 18 | 件 | 24件 | 完成 | 3 |
| | | | 指标7报告份数 | 3 | = | 1 | 份 | 1份 | 完成 | 3 |
| | | 质量指标 | 指标1野外验收 | 3 | 文字描述 | | 通过验收 | 通过验收 | 完成 | 3 |
| | | | 指标2报告验收 | 3 | 文字描述 | | 通过验收 | 通过验收 | 完成 | 3 |
| | | 时效指标 | 指标1项目野外工作完成时间 | 3 | 文字描述 | | 2023年9月30日前 | 2023年10月 | 未完成 | 2 |
| | | | 指标2报告完成时间 | 3 | 文字描述 | | 2023年12月31日前 | 2023年12月 | 完成 | 3 |
| | | 成本指标 | 指标1物探 | 3 | ≤ | 67.15 | 万元 | 45.66 | 完成 | 3 |
| | | | 指标2钻探 | 3 | ≤ | 279.54 | 万元 | 280.68 | 未完成 | 2 |
| | | | 指标3绿色勘查 | 3 | ≤ | 6 | 万元 | 7.53 | 未完成 | 2 |
| | 指标4其他工作成本 | | 3 | ≤ | 57.31 | 万元 | 76.13 | 未完成 | 2 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1圈定地热资源勘查靶区 | 10 | 文字描述 | | 圈定靶区 | 圈定地热资源勘查靶区 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 指标1估算地热资源量 | 10 | 文字描述 | | 估算出资源量 | 估算了地热资源量 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | | 指标1地热资源勘查与开发 | 10 | 文字描述 | | 提供依据 | 为地热资源进一步勘查与开发远景规划的制定提供了依据 | 完成 | 10 | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标1省业务主管部门的满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | | 10 | | | | 100% | 完成 | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | 96 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>1、存在问题及原因：（1）由于金家庄地热异常区地热资源的研究程度较低，故此次工作未探寻到地热水的导水构造。（2）因业务水平有限，预算编制有偏差，预算执行存在经济分类调整。</p> <p>2、下一步拟采取的纠偏措施及对策建议：（1）进一步开展金家庄地热异常区地热资源的详查研究工作，在小范围内、重点地区开展高精度的深部物探工作，选择合适位置布置深部探采结合孔，井深2500~3000m，查明导水、导热构造。（2）业财融合，提高准确率。专业技术人员在项目初期立项预算编制过程中充分与财务人员商定项目经费预算，共同完成项目预算编制，降低项目实施过程中经济分类调整比例。</p> | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张宏亮 | | | | | | 联系电话： | 15128902468 | | |

2023 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省煤田地质局水文地质队

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 河北省阜平县吴王口金矿普查 | | 项目级次 | 省本级项目 | 实施（主管）单位 | 河北省煤田地质局水文地质队 | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|--|----------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | | |
| | 预算数 | 167.40 | 到位数 | 167.40 | 执行数 | 167.40 | | | 100% | | |
| | 其中：财政资金 | 167.40 | 其中：财政资金 | 167.40 | 其中：财政资金 | 167.40 | | | | | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | | |
| | 通过对调查区 6.03 平方千米的地质测量，结合 730 米地质钻探、500 立方米探槽取样、300 米老硐清理及岩矿试验等工作，初步了解金矿体分布、规模、形态、产状及品位变化特征，对找矿远景进行评价，对有价值的地段圈定进一步工作范围，提交《河北省阜平县吴王口金矿普查报告》，为下一步工作提供依据。 | | | | 完成野外全部野外工作量，初步了解金矿体分布、规模、形态、产状及品位变化特征，对找矿远景进行评价，对有价值的地段圈定进一步工作范围，提交《河北省阜平县吴王口金矿普查报告》初稿，为下一步工作提供依据。 | | | | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | | | |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | | 地形测绘 | 3 | ≥ | 3 | 点 | 3 点 | 完成 | 3 |
| | | | | 地质测量 | 3 | ≥ | 6.03 | 平方千米 | 6.03 平方千米 | 完成 | 3 |
| | | | | 地质测量 | 3 | ≥ | 2 | 千米 | 2.01 千米 | 完成 | 3 |
| | | | | 钻探 | 3 | ≥ | 730 | 米 | 731.2 米 | 完成 | 3 |
| | | | | 槽探 | 3 | ≥ | 500 | 立方米 | 503.6 立方米 | 完成 | 3 |
| | | | | 坑探 | 3 | ≥ | 300 | 米 | 308.8 米 | 完成 | 3 |
| | | | | 岩矿试验 | 3 | ≥ | 145 | 件 | 303 件 | 完成 | 3 |
| | | | | 地质勘查工作测量 | 3 | ≥ | 4 | 点 | 54 点 | 完成 | 3 |
| | | 质量指标 | 项目检查与验收 | 3 | 文字描述 | | 通过验收 | 通过队内验收 | 完成 | 3 | |
| 成果报告编写 | | | 3 | 文字描述 | | 通过验收 | 通过队内验收 | 完成 | 3 | | |
| 时效指标 | | 项目野外工作进度 | 3 | 文字描述 | | 8月31日前完成 | 11月初完成 | 未完成 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|------|------|--------|----|-----------|-----------------------------------|----|----|
| | | | 报告完成 | 3 | 文字描述 | | 12月31日前完成 | 12月底前完成 | 完成 | 3 |
| | 成本指标 | 地形测绘 | 2 | ≤ | 1.38 | 万元 | 1.38万元 | 完成 | 2 | |
| | | 地质测量 | 2 | ≤ | 5.92 | 万元 | 5.92万元 | 完成 | 2 | |
| | | 地质钻探 | 2 | ≤ | 102.51 | 万元 | 101.20万元 | 完成 | 2 | |
| | | 坑探 | 2 | ≤ | 3.06 | 万元 | 3.06万元 | 完成 | 2 | |
| | | 槽探 | 2 | ≤ | 3.91 | 万元 | 3.91万元 | 完成 | 2 | |
| | | 岩矿试验 | 2 | ≤ | 1.6 | 万元 | 3.76万元 | 未完成 | 1 | |
| | | 其他工作成本 | 2 | ≤ | 49.02 | 万元 | 48.17万元 | 完成 | 2 | |
| 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 金矿体资源量 | 15 | 文字描述 | | | 进一步提高 | 圈出了8个矿体,估算推断资源量,矿区具有一定的潜在经济价值 | 完成 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 圈定详查范围 | 15 | 文字描述 | | | 进一步提高 | 圈定II号、IV号蚀变破碎带仍有较大找矿潜力,为下一步工作提供依据 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 省业务主管部门的满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题及原因:成本指标中的岩矿测试成本与绩效目标存在偏差。主要原因:①由于我队首次承担金属矿产调查项目,对区内施工条件分析及各项工作手段预算经验有所欠缺;②区内矿脉较多而岩矿分析样品数量有限,为深入了解区内矿石特性及分布情况,故岩矿化验数量未得到很好的控制;③为更好的了解区内岩性特征,增加了岩矿鉴定工作。</p> <p>下一步整改措施及建议:①加强研究,针对各项工作分别制订有效可行的实施计划,合理安排各项工作,保证质量,提高效率。</p> <p>②加强管理,在项目实施期间发现问题,及时研讨整改,最大限度减少施工中各类问题对项目影响。同时立项阶段应进行充分踏勘,合理统筹各类工作量,确保各类费用预算的合理性。</p> | | | | | | | | | |

填报人: 李卫旭

联系电话: 13903203180

2023 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省煤田地质局水文地质队

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|------------------|---|--|-------|----------|----------------------|----------------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 京津冀地热资源梯级利用与地热-光热协同储能及耦合发电关键技术研讨 | | | 项目级次 | 省本级项目 | 实施(主管)单位 | 343004-河北省煤田地质局水文地质队 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 | |
| | 预算数 | 10.00 | | | 到位数 | 10.00 | 执行数 | 10.00 | | 100% | |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | | | 其中：财政资金 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | | | |
| | 其他 | | | | 其他 | | 其他 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率 | |
| | 以“京津冀地热资源梯级利用与地热-光热协同储能及耦合发电关键技术研讨”为主题开展课题研讨，为服务京津冀地区清洁能源利用提供新思路，为地热资源的勘查开发提供专业技术人才。 | | | | 从地质、地热、水文地质等一系列问题展开了热烈的讨论，开拓了视野，更新了知识，为进一步服务京津冀地热资源梯级利用奠定了良好的基础。 | | | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 课题研讨项目数量 | 实际开展课题研讨项目数量 | 7 | = | 1 | 个 | 1 | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 课题研讨项目完成率 | 完成课题研讨项目个数占计划研讨项目总数的比率 | 7 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 7 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 办公费数额 | 6 | ≤ | 0.25 | 万元 | 0.25 | 完成 | 6 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 差旅费数额 | 6 | ≤ | 2.05 | 万元 | 5.9 | 未完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 租赁费数额 | 6 | ≤ | 3.6 | 万元 | 1.8 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 劳务费数额 | 6 | ≤ | 3.6 | 万元 | 1.6 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 其他商品和服务支出数额 | 6 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.2 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 每期课题研讨时间 | 实际每期课题研讨持续时长 | 6 | ≥ | 3 | 天 | 4 | 完成 | 6 |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 专业技术人员整体能力水平得到提升 | 专业技术人员通过课题研讨项目优化知识结构、专业技术水平、创新创业能力较上年有所提高 | 30 | 文字描述 | 提升专业能力 | | 专业技术水平、创新创业能力较上年有所提高 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 参与研讨人员的满意度 | 参与研讨人员对研讨的满意度情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | | | 10 | | | % | 100% | 完成 | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 95 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>1、存在问题及原因：由于业务水平有限，前期考虑欠妥，预算编制存在问题。印刷费和差旅费预算金额与实际金额存在偏差。</p> <p>2、下一步拟采取的纠偏措施及对策建议：（1）业财融合，提高准确率。专业技术人员在项目初期立项预算编制过程中充分与财务人员商定项目经费预算，共同完成项目预算编制，减少项目实施过程中的偏差。（2）精心筹备是成功举办研修班的基础。办好研修班需前期充分准备，提前谋划、及早部署，注重每一细节、考虑到每个可能发生的情况，制定周密的筹备方案并有具体的应对举措，同时要责任到人，合理进行人员分工，打好办班的基础。</p> | | | | | | | | | | |

填报人：孔志峰

联系电话：15226928991

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资产经营预算财政拨款支出及结转结余等情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资产经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。